

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniające Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **20.888.876,62** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 18.833.241,06 zł

- dotacje na zadania zlecone 5.991.889,50 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł

- dotacje na zadania własne 363.200,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 6.207.366,00 zł

- dochody własne gminy 6.269.285,56 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.055.635,56 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.775.649,56 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 279.986,00 zł

” „;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.094.876,62** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 18.402.604,49 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10.713.922,82 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60, Dz.U. z 2017 r., poz. 191).

| | |
|---|------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 7.183.832,84 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.530.089,98 zł |
| - dotacje | 882.418,20 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.646.263,47 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 160.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 3.692.272,13 zł |
| - w tym inwestycyjne | 3.692.272,13 zł |

”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt

mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 386 235,90 | 1 179,00 | 387 414,90 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 800,00 | 1 179,00 | 8 979,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 300,00 | 1 179,00 | 8 479,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 917 500,00 | 53,60 | 5 917 553,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| Razem: | | | | 20 887 644,02 | 1 232,60 | 20 888 876,62 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 062 139,90 | 1 179,00 | 1 063 318,90 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 700,00 | 1 179,00 | 11 879,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 119,04 | 419,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 059,96 | 1 059,96 |
| 855 | | | Rodzina | 5 967 928,00 | 53,60 | 5 967 981,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 351 129,52 | 0,00 | 2 351 129,52 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 84 775,39 | 0,00 | 84 775,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 060,00 | 3 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | - 1 060,00 | 41 940,00 |
| Razem: | | | | 22 093 644,02 | 1 232,60 | 22 094 876,62 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 535,90 | 1 179,00 | 23 714,90 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 300,00 | 1 179,00 | 8 479,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 300,00 | 1 179,00 | 8 479,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 917 500,00 | 53,60 | 5 917 553,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| Razem: | | | | 5 990 656,90 | 1 232,60 | 5 991 889,50 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 535,90 | 1 179,00 | 23 714,90 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 300,00 | 1 179,00 | 8 479,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 119,04 | 119,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 059,96 | 1 059,96 |
| 855 | | | Rodzina | 5 917 500,00 | 53,60 | 5 917 553,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53,60 | 53,60 |
| Razem: | | | | 5 990 656,90 | 1 232,60 | 5 991 889,50 |

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 1.179,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 53,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

1) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4170 zwiększa się o kwotę 1.060,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.060,00 zł.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wójt

mgr Waldemar Moczyński